

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.325.068,38	19.325.068,38	1.478.004,02	(17.847.064,36)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.189.705,68	2.189.705,68	39.389,46	(2.150.316,22)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	506.800,00	506.800,00	3.507,33	(503.292,67)
RECEITA PATRIMONIAL	614.383,03	614.383,03	176.427,49	(437.955,54)
RECEITA DE SERVIÇOS	236.260,00	236.260,00	62.641,62	(173.618,38)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.068.529,00	15.068.529,00	1.179.935,41	(13.888.593,59)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.390,67	709.390,67	16.102,71	(693.287,96)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.964.861,62	1.964.861,62	121.875,00	(1.842.986,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	440.000,00	440.000,00	-	(440.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	197.500,00	197.500,00	-	(197.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.314.000,00	1.314.000,00	121.875,00	(1.192.125,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.361,62	13.361,62	-	(13.361,62)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	21.289.930,00	21.289.930,00	1.599.879,02	(19.690.050,98)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	21.289.930,00	21.289.930,00	1.599.879,02	(19.690.050,98)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.289.930,00	21.289.930,00	1.599.879,02	(19.690.050,98)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)	16.153.000,00	16.169.200,00	2.044.316,73	1.047.350,57	987.154,88	14.124.883,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.017.900,00	8.017.900,00	676.651,74	676.651,74	650.566,38	7.341.248,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	2.424,00	201,51	201,51	12.576,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.120.100,00	8.136.300,00	1.365.240,99	370.497,32	336.386,99	6.771.059,01
DESPEAS DE CAPITAL (X)	3.801.600,00	3.801.600,00	41.591,28	4.575,77	1.019,77	3.760.008,72
INVESTIMENTOS	3.776.600,00	3.776.600,00	29.351,28	3.556,00	-	3.747.248,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	12.240,00	1.019,77	1.019,77	12.760,00
Reserva de Contingência (XI)	1.080.330,00	1.064.130,00	-	-	-	1.064.130,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.034.930,00	21.034.930,00	2.085.908,01	1.051.926,34	988.174,65	18.949.021,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.034.930,00	21.034.930,00	2.085.908,01	1.051.926,34	988.174,65	18.949.021,99
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.034.930,00	21.034.930,00	2.085.908,01	1.051.926,34	988.174,65	18.949.021,99

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	13.539,39	13.539,39	13.539,39	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	13.539,39	13.539,39	13.539,39	-	-
Despesas de Capital (II)	-	661.317,82	-	-	-	661.317,82
Investimentos	-	661.317,82	-	-	-	661.317,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	674.857,21	13.539,39	13.539,39	-	661.317,82

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	14.508,48	14.508,48	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	14.508,48	14.508,48	-	-
Despesas de Capital (II)	74.616,14	-	-	-	74.616,14
Investimentos	74.616,14	-	-	-	74.616,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	74.616,14	14.508,48	14.508,48	-	74.616,14